

Jakarta, 19 Oktober 2018  
No.SK. 344 /2018/PRES DIR-CorSec

Kepada Yth  
**Direktur Utama**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung BEI Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53  
Jakarta

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
("RUPSLB") PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada:

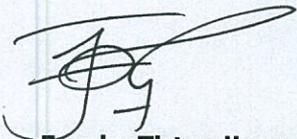
Hari / Tanggal : Rabu, 5 Desember 2018  
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Danamas  
Sinar Mas Land Plaza, Tower II Lantai 39, Sinar Mas Land Plaza  
Jl. MH Thamrin No 51  
Jakarta 10350

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan pada surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 29 Oktober 2018. Terlampir konsep iklan pemberitahuan dimaksud. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**PT. BANK SINARMAS Tbk.**



**Frenky Tirtowijoyo**  
**Direktur Utama**

Tembusan : - Dewan Komisaris  
- Komite Audit